

湖南华菱管线股份有限公司关联交易公告（一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、湖南华菱岳阳港务有限公司（以下简称华菱岳阳港务）及湖南岳阳华菱船货代理有限公司（以下简称岳阳船货代理公司）为公司所属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）、湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）提供港口装卸、仓储及水路运输服务，华菱湘钢、华菱涟钢拟与华菱岳阳港务及岳阳船货代理公司签订港口装卸、仓储及水路运输协议，预计 2008 年关联交易金额 2,200 万元，其中华菱湘钢 1,400 万元、华菱涟钢 800 万元。

2、华菱岳阳港务系湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）控股子公司，岳阳船货代理公司系华菱岳阳港务投资的一家全资子公司，华菱集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订本）》的有关规定，该交易属于关联交易。

3、该事项已经公司第三届关联交易委员会第十二次会议审核通过，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生均回避了对该事项的表决。该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东华菱集团将回避表决。

4、公司第三届监事会第十三次会议对此项关联交易进行了审议。

二、关联方介绍

1、华菱岳阳港务：系由华菱集团、湘潭钢铁集团有限公司（以下简称

湘钢集团)、涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢集团)、湖南衡阳钢管(集团)有限公司(以下简称衡钢集团)出资成立的一家公司,华菱集团、湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团的股权比例分别为35%、25%、25%、15%,经营范围:从事港口装卸、仓储服务。注册资本3200万元。截止2007年12月31日,总资产4924.7万元,2007年实现利润17.2万元。(财务数据未经审计)

2、岳阳船货代理公司:系华菱岳阳港务投资的一家全资子公司,经营范围:凭《水路运输服务许可证》从事水路运输服务。注册资本200万元。截止2007年12月31日,总资产1166万元,2007年实现利润总额290.9万元。(财务数据未经审计)

三、关联交易主要内容

华菱岳阳港务及岳阳船货代理公司为公司所属子公司华菱湘钢、华菱涟钢提供港口装卸、仓储及水路运输服务,华菱湘钢、华菱涟钢拟与华菱岳阳港务及岳阳船货代理公司签订港口装卸、仓储及水路运输协议,预计2008年关联交易金额2,200万元,其中华菱湘钢1,400万元、华菱涟钢800万元。

定价原则按市场价格。

四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

华菱岳阳港务及岳阳船货代理公司为公司所属子公司提供港口装卸、仓储及水路运输服务,保证了公司物流畅通,维持了公司正常的生产经营。该关联交易没有损害公司股东的权益。

五、独立董事的意见

本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,

并发表独立意见如下：华菱岳阳港务及岳阳船货代理公司为公司所属子公司提供港口装卸、仓储及水路运输服务，定价原则遵守市场公允价格。

六、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十三次会议决议；
- （三）公司独立董事的独立意见。

特此公告。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十八日